

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA**

**LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO**

**AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	EMITIR DISPOSICIONES PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES ESTABLEZCAN 3 RECOMENDACIONES (COMO MÍNIMO) DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO A FIN DE INCORPORARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	COORDINACIÓN TÉCNICA	01/05/2021	30/06/2021	MEMORANDO 78-2021-MIDIS/PNAEQW-DE	NO IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:41:44 -05:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECURSOS HUMANOS	01/05/2021	29/10/2021	MEDIANTE RDE N° D000307-2021-MIDIS/PNAEQW-DE SE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW  MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° D000001-2021-MIDIS/PNAEQW-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, COMUNICA EL INICIO DE ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA QUE OTORGARÁ EL RECONOCIMIENTO RESPECTIVO A LAS/LOA SERVIDORAS/ES QUE CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL PNAEQW	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:42:13 -05:00

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES SOLICITADAS POR LAS/LOS PROVEEDORES CONTRATADOS POR LOS COMITÉS DE COMPRA.	INDUCCION A LOS SUPERVISORES DE COMPRA SOBRE LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/02/2021	30/11/2021	INFORME N° D000039-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE FEBRERO (INFORME N° D000208-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000321-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
						INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000346-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:42:30 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000366-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MARZO (INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000410-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisrje Lucy FAU  
20550154065 sdt  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:42:46 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000240-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000496-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE ABRIL (INFORME N° D000277-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000432-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALU WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:43:05 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000447-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES SOLICITADAS POR LAS/LOS PROVEEDORES CONTRATADOS POR LOS COMITÉS DE COMPRA.	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/02/2021	30/11/2021	INFORME N° D000039-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE FEBRERO (INFORME N° D000208-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.  INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000366-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:43:29 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000410-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000432-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000240-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000496-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neish Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:43:42 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000346-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MARZO (INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000321-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.01.2022 17:43:57 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE ABRIL (INFORME N° D000277-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000447-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:44:14 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO A LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL SERVICIO ALIMENTARIO (10 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA).	COMUNICACIÓN DE ALERTAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y A LAS/OS FUNCIONARIAS/OS DEL BANCO DE LA NACIÓN DE LA SEDE LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO (48 HORAS) PARA EL ABONO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS COMITÉS DE COMPRA DEL MODELO DE COGESTION.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/04/2021	29/10/2021	<p>INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE ABRIL (INFORME N° D000072-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000179-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000195-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neismé Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:44:30 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000096-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000166-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000141-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:44:45 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HABILIS), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	CAPACITAR A LOS JUT SOBRE EL USO DE LOS REPORTES DEL SIGO - SADE, PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/02/2021	26/02/2021	INFORME N° D000039-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE FEBRERO (INFORME N° D000052-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HABILIS), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	INDUCCION A LOS SUPERVISORES DE COMPRA SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y RENDICION DE CUENTAS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/02/2021	30/11/2021	INFORME N° D000039-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE FEBRERO (INFORME N° D000052-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.  INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000166-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:45:05 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000096-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000116-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000179-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neism Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:46:36 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000195-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000141-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000240-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000206-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:46:53 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE ABRIL (INFORME N° D000072-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HABILIS), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	PONER A DISPOSICIÓN EL CUADRO DE MANDO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y LOS REPORTES DESAGREGADOS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	03/05/2021	30/11/2021	INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000195-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.  INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000179-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:47:43 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000096-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000166-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000240-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000206-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:48:39 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000141-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN DESCONOCER SUS FUNCIONES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A CARGO DE LAS/LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVOS, SOBRE SUS FUNCIONES Y NORMAS VIGENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO ALIMENTARIO	UOP	01/06/2021	30/11/2021	INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.  INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:49:04 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAJ  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:49:25 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PODRÍAN DESCONOCER LAS ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR DURANTE LAS ETAPAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	CAPACITAR A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE MANERA PRESENCIAL O NO PRESENCIAL A CARGO DE LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES SOBRE EL "PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO POR LOS ACTORES VINCULADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA".	UOP	01/06/2021	30/11/2021	<p>INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000257-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 31.01.2022 17:49:47 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:50:13 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MADRES O PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS DE LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PNAEQW PODRÍAN DESCONOCER LAS PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LAS/LOS USUARIAS/OS.	SENSIBILIZAR A LAS MADRES O PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS DE LAS/LOS USUARIAS/OS, DE MANERA PRESENCIAL O NO PRESENCIAL A CARGO DE LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES, SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PNAEQW.	UOP	01/06/2021	30/11/2021	INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UOPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UOPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
						INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UOPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000257-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy/FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:40:39 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:51:02 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN REALIZAR DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS.	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS/LOS MONITORES DE GESTIÓN LOCAL A CARGO DE LAS/LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVAS/OS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES SOBRE LA EJECUCIÓN Y REGISTRO EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES.	UOP	01/06/2021	30/11/2021	<p>INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000257-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:51:24 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:51:47 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN REALIZAR DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS.	GENERAR REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS, REGISTRADOS EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO, A LAS UNIDADES TERRITORIALES A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES.	UOP	01/06/2021	30/11/2021	INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
						INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000257-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisma Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° E°  
Fecha: 31.01.2022 17:52:12 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy/FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:52:31 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN REALIZAR DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS.	INFORMAR/REPORTAR A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO PARA LA MEJORAS CORRESPONDIENTES.	UOP	01/06/2021	30/11/2021	INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000257-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
						INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:52:55 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:53:23 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS PODRÍAN PRESENTAR DATOS ERRÓNEOS REGISTRADOS.	INFORMAR/REPORTAR A LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE ARTICULACIÓN LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA BASE DE DATOS DE CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA SU CORRECCIÓN.	UOP	01/06/2021	30/11/2021	INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000257-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° D000241-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000270-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		
						INFORME N° D000193-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAL  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:53:48 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000134-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JUNIO (INFORME N° D000147-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000152-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UOP EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000175-2021-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HABLES), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	PONER A DISPOSICIÓN EL CUADRO DE MANDO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y LOS REPORTES DESAGREGADOS	UGCTR	03/05/2021	30/11/2021	<p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000166-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neismé Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:54:15 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000179-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000096-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000240-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE NOVIEMBRE (INFORME N° D000206-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:54:41 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000141-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000195-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:58:06 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO A LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL SERVICIO ALIMENTARIO (10 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA).	COMUNICACIÓN DE ALERTAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS FUNCIONARIOS/AS DEL BANCO DE LA NACIÓN DE LA SEDE DE LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO (48 HORAS) PARA EL ABONO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS COMITÉS DE COMPRA DEL MODELO DE COGESTIÓN.	UGCTR	01/04/2021	29/10/2021	<p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE AGOSTO (INFORME N° D000166-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE SETIEMBRE (INFORME N° D000179-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000086-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE ABRIL (INFORME N° D000072-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>	IMPLEMENTADA	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:55:28 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>INFORME N° D000172-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE JULIO (INFORME N° D000141-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE OCTUBRE (INFORME N° D000195-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p> <p>INFORME N° D000135-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA UGCTR EN EL MES DE MAYO (INFORME N° D000096-2021-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CTR) RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA.</p>		

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:55:36 -05:00

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
REFORZAR EL SEGUIMIENO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIONES ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR RECOMENDACIONES AL PLAN DE ACCION ANUAL



Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.01.2022 18:28:38 -05:00

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO**

**Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO**

**DNI: 29608673**



Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.01.2022 17:56:35 -05:00

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**

**Cargo: COORDINADORA TECNICA**

**Nombre y Apellidos: NEISME LUCY REVILLA MONTES**

**DNI: 10369194**

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA** cuyo(a) titular es **FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO** identificado(a) con DNI N° **29608673**

El evaluador de este reporte es NEISME LUCY REVILLA MONTES.

lunes, 31 de enero de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**